



# Document for the 2024 Annual General Meeting Shareholders

NFC Public Company Limited

Monday, April 29 2024, at 14.00 Hrs.

by Electronic Means (E- Conferencing only),  
regulated under the Emergency Decree on Electronic Meetings,  
B.E. 2563 (2020) and other relevant laws and regulations.

Electronic Meeting

Registration starts at 13.00 Hrs.



## Table of Contents

. The invitation for the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2024	2
. Enclosure 1 The Copy of 56-1 One Report for the year 2023 in the format of a OR Code	8
. Enclosure 2 Retiring Directors' Profile Proposed for Re-election	9
. Enclosure 3 Proposed External Auditors' Profile	12
. Enclosure 4 Definition and Profile of Independent Directors to Present as Proxy	13
. Enclosure 5 The Company's Articles of Association in relation to the General Shareholders' Meeting	16
. Enclosure 6 Guidelines for the Appointment of Proxy for Meeting, Voting, and Vote Counting	19
. Enclosure 7 Guidelines, Method, and Procedure for Attending the Annual General Meeting of the Shareholders Meeting via Electronic Means (e-Meeting)	24
. Enclosure 8 Meeting Attendance Request Form via Electronic Media	27
. Enclosure 9 Form 56-1 One Report of 2023 - Requisition Form	29
. Enclosure 10 Proxy Form A, B and C	30



NFC 021/2024

1 April 2024

Subject : Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

To : All Shareholders of NFC Public Company Limited

Notice is hereby given by the Board of Directors (the "Board") of NFC Public Company Limited (the "Company") that the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (the "Meeting") shall be held on Monday 29 April 2024 at 14.00 p.m. via electronic conferencing (E-Meeting) only, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations. The agenda are as follows:

**Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2023.**

**Facts and Reasons:** The Company has summarized the operating performance for the previous year ended 31<sup>st</sup> December 2023 shown in 56 – 1 One Report of 2023 submitted to shareholders in the QR-Code format as well as the invitation (Enclosure 1).

**The Board's Opinion:** The Board of Directors approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to acknowledge the operating performance of the Company for the year 2023 (Enclosure 1).

**Voting:** This agenda is for acknowledgement and no casting vote is required from shareholders.

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023**

**Facts and Reasons:** To comply with the Public Limited Company Act, B.E. 2535(1992) Section 112 and the Articles of Association of the Company, Article 44, Board of Directors shall prepare the balance sheet and the profit and loss account at the end of fiscal year to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve. This information shall be audited by the auditor before proposing to the Annual General Meeting of Shareholder (Enclosure 1)

**The Board's Opinion:** The Board of Directors approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 audited by the auditor as details shown in 56 – 1 One Report of 2023 (Enclosure 1).

**Voting:** This agenda requires a majority vote of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

**Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023**

**Facts and Reasons:** Pursuant to Section 116 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 53 of the Articles of Association of the Company, the Company is required to allocate at least one-twenty (1/20) of its annual net profit less the accumulated losses brought forward to a reserve fund until this fund attains an



amount of 10 per cent of the registered capital. In addition, pursuant to section 115 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (as amended) and Article 51 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be paid other than out of profits. In the case where the Company still has an accumulated loss, no dividends shall be paid. Furthermore, the Company has a policy to pay dividends at the rate not less than 50 percent of the net profit of the Company after deduction of all taxes and legal reserves as prescribed by the law and the Company, referring to the Company's financial statements. Nonetheless, such dividend payment is subject to change depending on the investment plan, liquidity, necessity and other appropriateness in the future as the Board of Directors and/or the shareholders deem appropriate.

According to the Company's operation results in the Year 2023, The Company has a net profit according to the separate financial statements of 219,172,636 baht. Since the company considers that it is necessary to reserve cash as the company's working capital. Therefore, it is considered appropriate to propose that the shareholders' meeting consider approving the allocation of the said amount, net profit for 2023, amounting to 11 million baht, as a legal reserve. and propose that the shareholder meeting consider approving the suspension of dividend payments for the company's operating results in 2023.

**The Board's Opinion:** The Board of Directors considered and deemed it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 of 11 million baht, as legal reserve, and omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023.

**Voting:** This agenda requires a majority vote of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

#### **Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation**

**Facts and Reasons:** To comply with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535(1992) Section 71 and the Articles of Association of the Company, "In the Annual General Meeting, one-third (1/3) of the total number of Directors shall retire by rotation. In a case, the number of Directors cannot be divided into three, the nearest number of one-third (1/3) of the total number of Directors shall retire by rotation in the first year and the second year of being listed company, the Company shall draw lots to find Directors to be retired. In subsequent years, Directors who remain in the position for the longest period shall retire and such retired Directors are eligible for appointment. There are two (2) Directors who will retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 (Enclosure 2) as follows;

- (1) Dr. Kurujit Nakomthap Chairman of the Audit Committee and Independent director
- (2) Dr. Weerakorn Ongsakul Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director

**The Board's Opinion:** The nominated persons have been completely and carefully considered by The Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors and approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and approve the election of Director to replace 2 directors retired by rotation as follows;

1. Dr. Kurujit Nakornthap to reappointment as Chairman of the Audit Committee and Independent director and
2. Dr. Weerakorn Ongsakul to reappointment as Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director

The nominated individuals, capable of providing independent opinions in accordance with the relevant criteria, have had their information attached for the two boards (Enclosure 2), along with the definition of Independent Directors (Enclosure 4).

**Voting:** This agenda requires a majority vote of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

**Agenda 5 To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2024**

**Facts and Reasons:** In order to comply with Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535, it stipulates that "The payment of directors' remuneration shall be in accordance with the resolution of the Shareholders' Meeting with the votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting".

**The Board's Opinion:** The Board of Directors considered and approved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 with the following details;

Position	2023		2024	
	Monthly Remuneration Compensation	* Meeting Allowance	Monthly Remuneration Compensation	* Meeting Allowance
<b>Board of Directors</b>				
- Chairman	16,000	-	25,000	-
- Vice-Chairman	13,000	-	20,000	-
- Director	10,000	-	15,000	-
<b>Audit Committee</b>				
- Chairman of the Audit Committee	-	12,000	10,000	5,000
- Member of the Audit Committee	-	10,000	5,000	5,000
<b>Risk Management Committee</b>				
- Chairman of the Risk Management Committee	-	12,000	-	20,000
- Member of the Risk Management Committee	-	10,000	-	15,000

Position	2023		2024	
	Monthly Remuneration Compensation	* Meeting Allowance	Monthly Remuneration Compensation	* Meeting Allowance
<b><u>Nomination and Remuneration Committee</u></b>				
- Chairman of Nomination and Remuneration Committee	-	12,000	-	20,000
- Member of Nomination and Remuneration Committee	-	10,000	-	15,000
<b><u>Executive Committee</u></b>				
- Chairman of the Executive Committee	-	16,000	-	20,000
- Member of the Executive Committee	-	10,000	-	15,000

\* Meeting Allowance: Baht/person/One time

**Voting:** This agenda requires at least two-third of vote from the total votes of shareholders attending the meeting.

**Agenda 6 To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2024**

**Facts and Reasons:** In order to comply with Section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 and Article 47 of the Articles of Association of the Company, it stipulates that “In every Annual General Meeting, the shareholders have to appoint an auditor and determine the auditing fee of the Company. For appointment of the auditor, the auditor of preceding year can be re-appointed”.

**The Board’s Opinion:** The Board of Directors considered and approved proposing to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to consider and appointment of Karin Audit Company as the auditor of the Company for the year 2024 as the following names;

1. Mr. Thanathit Raksathianraphap, Certified Public Accountant no. 13646
2. Mr. Komin Linphrachaya, Certified Public Accountant no. 3675
3. Mr. Worapol Wiryakulapong Certified Public Accountant no. 11181

In the event that unable to perform duties, Karin Audit Co., Ltd. is authorized to assign other auditors of Karin Audit Co., Ltd. to perform such duties, with the remuneration for the annual audit for the year 2024 totaling 1,360,000 Baht.

(Proposed External Auditors’ Profile Enclosure 3)

In addition, Karin Audit Co., Ltd., has been appointed to be the auditor of 3 subsidiaries, namely (1) NFCT Co., Ltd. and (2) NFCW Co., Ltd., (3) NFCTS Co., Ltd.

**Voting:** This agenda requires a majority vote of shareholders attending the meeting and having the right to



Agenda 7 To consider any matters (if any)

Facts and Reasons:

This agenda is designated so that shareholders can raise queries and/or express comments to the Board and/or request the Board to provide an explanation. There will be neither proposal for the Meeting to consider and approve, nor be any voting on this agenda.

The Company set the record date for determining the names of shareholders who will be entitled to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on March 13, 2024.

In order to protect the rights and interests of shareholders, they may indicate their intention to attend the meeting via electronic conferencing (Enclosure 8). In the event that any shareholder is unable to attend, they may appoint an independent director of the Company (Enclosure 2) as a proxy to attend the meeting and cast votes on their behalf. The Company has enclosed Proxy Form B for shareholders, or they can download Proxy Form A, Form B, or Form C from the Company's website at <https://www.nfc.co.th/invester>. The Company kindly requests for shareholders' cooperation to submit the proxy forms together with the registration documents to the Company within April 25, 2024, via registered mail to the following address:

Company Secretary Department  
NFC Public Company Limited  
88 SC Group Building 3rd Floor, The Parkland Road,  
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
(For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

The Company encourages the shareholders to submit questions that are relevant to the agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in advance before the meeting date. In this regard, please send the questions together with the contact details, i.e. name, address, telephone number, and email address (if any), to the Company Secretary via email at [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) or via registered mail to the Company Secretary Office at the address as detailed above.

The Company will using the registration, vote casting and vote counting electronic systems whereby a representative(s) from the Company's auditor will be invited to attend the meeting to the Company's Articles of Association, and a representative(s) from the Company's legal advisor to monitor the voting and meeting procedures for its transparency and conforming to the laws as well as a good corporate governance practice, and in compliance with the relevant laws and regulations on the shareholders' meeting and the electronic meeting.



Any shareholders who wish to appoint proxy to attend the meeting on his/her behalf, kindly fill in and sign in Proxy Form A or Proxy Form B (Enclosure 10), submit your request and related documents via E-AGM, then submit the original copy of the said Proxy Form and the specified documents to the Company's address in advance via postal mail to be received within April 25, 2024.

Moreover, the shareholders may consider appointing the Company's independent director to attend the meeting and casting vote on his/her behalf by study the list of independent directors proposed by the Company to serve as a proxy for shareholders (Enclosure 2) and fill in the Proxy Form B (Enclosure 10) and submit the original copy of Proxy Form and specified documents to the Company's address in advance either via postal mail or e-AGM required.

Guidelines for the appointment of proxy and documents required for attending the shareholders' meeting via electronic means (e-Meeting) (Enclosure 8) and the guidelines, method and procedure for attending the annual general meeting of the shareholders' meeting via electronic means (e-Meeting) (Enclosure 7). Any shareholder who encounters a problem in relation to the application installation or usage can call 02-348-0580 ext. 101 from 17 - 26 April 2024, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (for the business day only, excluding national and public holidays).

If shareholders require receiving the 56 – 1 One Report of 2023 in the book format, please fill the information required in the requesting form of 56 – 1 One Report (Enclosure 9).

Yours sincerely

(Mr.Nuttaphob Ratanasuwanthawee)

Chairman

NFC Public Company Limited



The Copy of the 56-1 One Report  
in the format of a QR Code

---

consisting of Annual financial statements of 2023  
and the Company's information (summary) for the year 2023



56-1 One Report 2023

Retiring Directors' Profile to be Proposed for Re-election

---



Dr. Kurujit Nakornthap

Independent Director And  
Chairman of the Audit Committee

Age 69 years old

Nationality: Thai

**Education**

- . Diploma, National Defence College (Class 51), 2008-2009
- . Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.
- . Master of Engineering in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.
- . Bachelor of Engineering in Petroleum Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.

**Completed Program from Thai Institute of Directors (IOD)**

- . Outbound Investment (OI) 2022
- . Director Accreditation Program (DAP) 64/2007
- . Audit Committee Program (ACP) 32/2010
- . Role of Compensation Committee (RCC) 12/2011
- . R - CF - Chairman Forum (R – CF) 2/2013
- . Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference) 1/2014
- . Advance Audit Committee Program (AACP) 43/2022
- . Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP) 6/2022
- . Refreshment Training Program (RFP) 8/2022

**Year of being Director of the Company**

- . 1 September 2022 to present

**Shareholding in the Company (%) (Self / Spouse / Underage children)**

- . None

**Position in other companies (Not listed company)**

- . 2015 - 2017 Chairman of Energy Affairs Committee and Member of the National Reform Steering Assembly (NRSA)
- . 2016 - 2016 Executive Member of the National Research Council of Thailand
- . 2015 - 2015 Permanent Secretary, Ministry of Energy
- . 2014 - 2015 Deputy Permanent Secretary, Ministry of Energy
- . 2014 - 2015 Member of National Reform Steering Assembly
- . 2014 - 2014 Director - General, Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy
- . 2011 – 2014/2015 Director and Chairman of the Board, Electricity Generating Authority of Thailand

**Position in related business / competition / related to the Company's business**

- . None

**Position in other companies that may cause conflict of interest**

- . None

**Prohibited qualifications**

- . No criminal record relating to the assets with dishonest conduct

Retiring Directors' Profile to be Proposed for Re-election

---



**Dr. Weerakorn Ongsakul**

Independent Director

Chairman of Risk Management Committee

And Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Age 57 Years old

Nationality: Thai

**Education**

- . Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University
- . Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University
- . Bachelor of Engineering, Electrical Engineering, Chulalongkorn University

**Completed Program from Thai Institute of Directors (IOD)**

- . Director Accreditation Program (DAP) 21/2004
- . Director Certification Program (DCP) 272/2019

**Year of being Director of the Company**

- . 2 September 2022 to present

**Shareholding in the Company (%) (Self / Spouse / Underage children)**

- . 30,000 shares (0.00%)

**Position in other companies (Not listed company)**

- 2024 - Present Director / Audit Committee, METROPOLITAN ELECTRICITY
- 2019 – Present Government-appointed professor AIT, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
- 2018 – Present Chairman / Chairman of Risk Management Committee, Jitta Wealth Asset Management Co., Ltd.
- 2017 – Present Professor, Asian Institute of Technology
- 2017 – Present Director, Star Energy Services Co., Ltd.
- 2011 – Present Director, Mitr Samphan Narathiwat Co., Ltd
- 2006 – Present Secretary-General Loom Nam Khong Pijai , Asian Institute of Technology (AIT)

**Position in related business / competition / related to the Company's business**

- . None

**Position in other companies that may cause conflict of interest**

- . None

**Prohibited qualifications**

- . No criminal record relating to the assets with dishonest conduct

Proposed External Auditors' Profile

---

1. Mr. Thanathit Raksathianraphap (Certified Public Accountant no.13646)

- Position - Director
- Educations: - Bachelor Degree of Business Administration in Accounting  
at Rajamangala University of Technology Krungthep. (First-class honors)
- Work Experience - Director, Karin Audit Company Limited
- 

2. Mr. Komin Linphrachaya (Certified Public Accountant no. 3675)

- Educations - High Diploma in Auditing Thammasat University  
- BBA in Accounting Thammasat University
- Work Experience - Director, Karin Audit Company Limited  
- Chief Finance Officer, Loxley GTECH Technology Co., Ltd  
- Financial Director, Microsoft Thailand Limited  
- Financial Controller, SAP Thailand Ltd.  
- Business Operation Manager, Tandem Computer Thailand Int'l Inc.  
- Senior Manager, Audit & Business Advisory Group  
(Arthur Andersen (SGVN) Thailand)  
- Visiting Professor for M.B.A in Entrepreneurship Management,  
King Mongkut's University of Technology Thonburi  
- Visiting Professor for Auditing, Assumption University
- 

3. Mr. Worapol Wiriyakulapong (Certified Public Accountant no.11181)

- Educations - Master of Business Administration Chulalongkorn University  
- Graduate Diploma in Auditing Thammasat University  
- B.B.A. in Accounting Thammasat University
- Work Experience - Assistant Managing Director, Karin Audit Company Limited  
- Chief Finance Officer, McThai Company Limited  
- Assistant Vice President, Central Food Retail Company Limited  
(Tops Supermarket)  
- Audit Manager, SGV-Na Thalang & Co., Ltd.  
- Visiting Professor for Auditing, Assumption University

**Definition and Profile of Independent Directors to Present as Proxy**

---

The Company determines the definition of "Independent Director" in accordance with specifications of the announcement of the Capital Market Supervisory Board as follows:

1. Holding shares not exceeding one percent of number of shares with total voting rights of the Company, parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder, or controlling person of the Company, including the shares held by related persons of the independent director.
2. Neither being nor having been the director who participates in management, employee, officer, and consultant who receives a regular salary or controlling person of the Company, holding company, subsidiary in the same order, major shareholder, or a controlling person of the Company, parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary, major shareholder or controlling person of the Company, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date of appointment. Such prohibitions shall not, however, include cases where the independent director previously served as a government officer or an advisor to a government agency which is a major shareholder or controlling person of the Company.
3. Not being the person who has the blood relationship or by legal registration in the nature of being father, mother, spouse, brothers and sisters, and child including spouse of the child; of other directors, executives, major shareholders, controlling persons, or persons to be nominated as directors, executives or controlling persons of the Company or its subsidiary.
4. Neither having nor having ever had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder, or controlling person of the Company in the manner which may interfere with the use of his or her own independent discretion including and neither being nor having been the principal shareholder or controlling person of any person having business relationship with the Company, parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or a controlling person of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of appointment as an independent director.

The term 'business relationship' in the preceding paragraph shall include any normal business transaction,, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or grant or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guaranteeing, providing assets as collateral, any other similar actions, which result in the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of net tangible assets of the Company or twenty million Baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning rules on connected transactions mutatis

mutandis. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness incurred during the course of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences.

5. Neither being nor having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder, or controlling person of the Company; and not being a principal shareholder, controlling person or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder, or controlling person of the Company, unless the foregoing relationship has ended not less than two years from the date of appointment as an independent director.
6. Neither being nor having been any professional service provider including service provision as legal consultant or financial advisor who receives an annual service fee exceeding two million Baht from the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person of the Company; and not being the principal shareholder, controlling person or partner of such professional service provider, unless the foregoing relationship has ended not less than two years from the date of appointment as an independent director.
7. Not being a director who has been appointed as the representative of the Company's director, major shareholder, or shareholder who is related to the major shareholder.
8. Not undertaking any business which has the same nature and in competition with the business of the Company or subsidiary; or not being a principal partner in partnership; or not being an executive director, employee, staff and consultant who receives regular salary; or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting right of other company which undertakes the business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary.
9. Not having any other characteristics which limit his or her ability to express independent opinions regarding the Company's operation.

Definition and Profile of Independent Directors to Present as Proxy

---



1. **Mr. Poomchai Wacharapong**

Independent Director / Member of the Audit Committee /

Member of the Risk Management Committee /

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Age 66 Years Old

Address: NFC Public Company Limited

No. 88 SC Group Building, The Parkland Road,

Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

Conflict of Interest: None



2. **Mrs. Aree Termwattanapakdee**

Independent Director / Member of the Audit Committee /

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Age 61 Years Old

Address: NFC Public Company Limited

No. 88 SC Group Building, The Parkland Road,

Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

Conflict of Interest: None



Chapter 4 – Shareholders' Meeting

32 The board of directors shall arrange a shareholders' meeting as an Annual General Meeting to be held within 4 months from the last day of the financial year of the Company.

Any other shareholders' meeting shall be called an Extraordinary General Meeting.

The board of directors may call such meeting at any time the board considers it expedient to do so. One or more shareholder(s) holding shares amounting to not less than 10% of the total number of shares sold may submit its(their) name(s) in a written notice requesting the board of directors to call an Extraordinary General Meeting at any time, but the purposes and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such notice. In this respect, the board of directors shall arrange a shareholders' meeting to be held within 45 days from the date of receipt of such notice from the said shareholder(s).

33 In calling a meeting of shareholders, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that indicates the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with sufficient detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the board of directors in the said matters, and shall be delivered to the shareholders and the Registrar for their information not less than seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper for three consecutive days not less than three days prior to the date of the meeting.

The place of the meeting under paragraph one shall be in the locality in which the head office of the company is located or in a branch office, unless otherwise stipulated by the board of directors.

34 In a shareholders' meeting, in order to constitute a quorum, there shall be shareholders or proxies (if any) attending the meeting of not less than 25 persons, or one-half of the total number of shareholders, holding not less than one-third of the total number of shares sold.

35 If within an hour from the time fixed for the shareholders' meeting, the quorum prescribed in article 34 is not constituted, the meeting, if called upon the request of the shareholders, shall be dissolved. If such meeting is called other than by the shareholders' request, another meeting shall be called and a notice of the meeting shall be sent to the shareholders at least seven days prior to the meeting date. At such meeting, no quorum shall be necessary.

36 The chairman of the board shall preside over the meetings of shareholders. In the case where the chairman of the board is not present at a meeting or is unable to perform his or her duty, if there is a vice- chairman, the vice-chairman shall preside over the meeting. If there is no vice-chairman or there is a vice- chairman, but such vice-chairman is unable to perform his or her duty, the shareholders present shall elect one among themselves to preside over the meeting.

The chairman of the meeting of shareholders shall have the duty to conduct the meeting in compliance with the articles of association of the company relating to meetings and to follow the sequence of the agenda stipulated in the notice calling for the meeting, unless the meeting pass a resolution allowing a change in the sequence of the agenda with a vote of not less than two-thirds of the number of the shareholders present at the meeting.

When the consideration of the matters under paragraph one is finished, the shareholders holding shares of not less than one-third of the total number of shares sold may request the meeting to consider matters other than those indicated in the notice calling for the meeting.

In the case where the meeting has not concluded the consideration of the matters according to the sequence of the agenda under paragraph one or the matters raised by shareholders under paragraph two, as the case may be, and it is necessary to postpone the consideration of the meeting, the meeting shall determine the place, date and time for the next meeting and the board of directors shall deliver the notice calling the meeting which indicates the place, date, time and agenda of the meeting to the shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting, provided that the notice calling the meeting shall also be published in a newspaper for three consecutive days not less than three days prior to the date of the meeting.

37 Every shareholder shall be entitled to attend every shareholders' meeting.

38 The shareholder may appoint any other person who is sui juris as proxy to attend the meeting and vote on his or her behalf. Proxy shall submit the proxy form to chairman of the board or the person designated by the chairman of the board. The proxy form shall be as prescribed by the Registrar.

39 The shareholder who has a vested interest in any matter shall not be entitled to vote on such matter, except for voting on the election of directors.

40 In voting, one share is entitled to one vote. The resolutions of the shareholders' meeting shall be passed in the following manners:

1) in the ordinary event, a majority vote of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote. In the case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote; and

- 2) in the following events, a vote of not less than three-quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and are entitled to vote:
- a. the sale or transfer of the whole or the substantial part of the company's business to any other person;
  - b. the purchase or acceptance of any transfer of the business of other public companies or private companies;
  - c. the entering into, alteration or termination of any agreement concerning the lease, in whole or in substantial part, of the company's business, the assignment to any person for the management of the company's business, or the merger with any other person for the purpose of profit and loss sharing;
  - d. the amendment of the memorandum of association or the articles of association;
  - e. the registered capital increase or decrease of the company;
  - f. the issuance of bonds; and
  - g. the merger and dissolution.

41 The Annual General Meeting is for considering the following matters:

- 1) Annual report of the company.
- 2) Consider and approve balance sheet and profit and loss account.
- 3) Consider profit allocation.
- 4) Consider the election of new directors in replacement of the retired.
- 5) Consider and appoint the auditor and the determination of audit fees.
- 6) Other matters.

## Guidelines for the Appointment of Proxy for Meeting, Voting, and Vote Counting

---

### 1. Proxy Form

The Company has prepared 3 types of Proxy Forms to be applied for the meeting of shareholders:

- Form A is a general form that is simple and uncomplicated;
- Form B is an explicit form that sets out specific details of authorization; and
- Form C is a form to be used specifically by shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be their share depository.

In this regard, Shareholders can download Proxy Forms A, B, and C from the company's website

<https://www.nfc.co.th/invester>

### 2. Proxy

Shareholders can appoint any person or an independent director of the Company as their proxy to attend the meeting and cast the votes on their behalf according to the following procedures

- 1) Shareholders may choose to use either Proxy Form A or Proxy Form B only, except for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand to be their share depository. In such a case, Proxy Form C shall be chosen.
- 2) Shareholders may appoint any person or an independent director as their proxy by specifying his/her name and details of the proxy.
- 3) A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to multiple proxies to vote separately, except for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand to be their share depository and use Proxy Form C.
- 4) The shareholder will affix a THB 20 duty stamp on the Proxy Form, cross out, and date it in order for the form to be valid and legally binding according to the laws.
- 5) Appointment of proxy
  - (5.1) In case of appointing any person as the proxy to attend the e-Meeting, shareholders or proxies shall follow Items 1 - 2 and submit the e-Request in advance. The e-Request system is available 7 business days before the meeting date leading up to the adjournment of the meeting, for obtaining a Username and Password for further registration to join the meeting. Details are specified in the Guidelines, Method, and Procedure for Attending the Annual General Meeting of the Shareholders Meeting via Electronic Means (e-Meeting) (Enclosure 7)
  - (5.2) In case of appointing an independent director of the Company as the proxy to attend the e-Meeting Shareholders shall follow the Items 1. – 2. and submit the original Proxy Form with those required documents to the Company. No e-Request is required for this case.

- 6) For the appointment of a proxy, either per Item (5.1) or (5.2), it is required to submit the original copy of the Proxy Form and specified documents within 25 April 2024, at 5.00 p.m. to the Company at the following address

Company Secretary Department  
NFC Public Company Limited  
88 SC Group Building, The Parkland Road,  
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
(For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

### 3. Documents Required for Attending Shareholders' Meeting via Electronic Means (E-AGM)

#### 1) Individual

- (1.1) In the event that shareholders attend the e-Meeting on their behalf, shareholders shall submit a copy of a valid photographic identification document issued by the governmental authorities, e.g. identification card, driver's license, or passport, that has been signed to certify the true copy. In case of name or surname change, documentary evidence to such effect must also be presented
- (1.2) In the event that shareholders appoint a proxy to attend the e-Meeting, the following documents are required.
- a) A Proxy Form A or Proxy Form B that has been accurately and filled in, signed by the grantor and the proxy
  - b) A copy of an identification document of the grantor issued by the government authorities as described in Item (1.1) above, which has been certified true and correct by the grantor
  - c) A copy of the identification document of the proxy issued by the governmental authorities, as described in Item (1.1) above, which has been certified true and correct by the proxy

#### 2) Juristic person

- (2.1) In the event that shareholders who are juristic persons attend the e-Meeting by their authorized representative, the following documents are required.
- a) A copy of a valid photographic identification document of the authorized representative issued by the governmental authorities, e.g., identification card, driver's license, or passport, that has been signed to certify a true copy. In case of name or surname change, documentary evidence to such effect must also be presented.
  - b) A copy of the affidavit of the shareholder, which must be issued no later than 6 months prior to the meeting date, showing the name of such authorized representative(s) as a person(s) having authority to act on the shareholder's behalf. Such copy must be certified true and correct by the authorized representative(s), together with affixing the company's seal (if any

- (2.2) In the event that shareholders who are juristic persons appoint a proxy to attend e-Meeting, the following documents are required.
- a) A Proxy Form A or Proxy Form B that has been accurately and filled in, signed by the authorized representative(s) (director(s)) and the proxy.
  - b) A copy of the affidavit of the shareholder, which must be issued no later than 6 months prior to the meeting date, showing the name of such authorized representative(s) as a person(s) having authority to act on 49Attachment 8 the shareholder's behalf. Such copy must be certified true and correct by the authorized representative(s), together with affixing the company's seal (if any).
  - c) A copy of an identification document of the authorized representative(s) issued by the government authorities as described in Item (1.1) above, which has been certified true and correct by the authorized representative(s).
  - d) A copy of an identification document of the proxy issued by the governmental authorities, as described in Item (1.1) above, which has been certified true and correct by the proxy
- 3) Shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be their share depository**
- (3.1) Documents from the custodian
- a) A Proxy Form C that has been accurately and filled in, signed by the custodian's authorized representative(s) as the grantor and the proxy(ies), and affixed with a THB 20 duty stamp, which must be crossed out and dated upon the appointment of the proxy.
  - b) A document confirming the license to engage in the custodian business.
  - c) A copy of the custodian's affidavit, which must be issued no later than 6 months prior to the meeting date, containing a statement showing that the person who signs the Proxy Form is empowered to act on behalf of the custodian, and which has been certified as true and correct copy by the custodian's authorized representative(s).
  - d) A copy of an identification document of the custodian's authorized representative(s), who signs the Proxy Form, issued by the government authorities as referred in Item (1.1), which has been certified as true and correct by such custodian's authorized representative(s).
  - e) An identification document of the proxy issued by the government authorities as specified in Item (1.1).
- (3.2) Documents from shareholder
- a) A power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

- b) In the case of an individual shareholder
  - A copy of an identification document of the shareholder issued by the government authorities as specified in Item (1.1), which has been certified as true and correct by the custodian's authorized representative(s).
  
- c) In the case of a juristic person
  - A copy of the shareholder's affidavit, which must be issued no later than 6 months prior to the meeting date, containing a statement showing that the person who signs the power of attorney in Item (3.2) (a) is empowered to act on behalf of the juristic person, and which has been certified as true and correct by the custodian's authorized representative(s).
  - A copy of an identification of the authorized representative(s) of the shareholder, who signs the power of attorney, issued by the government authorities as specified in Item (1.1), which has been certified as true and correct by the custodian's authorized representative(s).

Should any document presented not be made in Thai or English, a Thai or English translation must be provided together with such document. The translation must be certified correct translation by the shareholder or the authorized representative(s) of the shareholder (as the case may be).

#### 4. E-Request

Shareholders or the proxies who wish to attend the e-Meeting must submit an application through the e-Request system in advance in order to obtain a username and Password before e-registering to attend the meeting. The e-Request system shall be available for submission of the application and required documents on 17 April 2024, 7 business days prior to the meeting date, toward the adjournment of the meeting. After verification of the application and required documents, the approval will be considered, and shareholders will then receive an e-mail confirmation to inform the username and password for e-registration as well as the link to attend the e-Meeting. The e-Register system will be available for shareholders to register their attendance to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 29 April 2024, at 11:00 a.m., or early 2 hours prior to the meeting. For more details, please see Attachment 9 regarding the guidelines, method and procedure for attending the annual general meeting of shareholders via electronic means (e-Meeting).

#### 5. E-Vote Casting

- (5.1) One share shall have one vote. Shareholders or proxies attending the meeting can cast their votes in one of the following manners, i.e., approve, disapprove, abstain, or no action. No shareholders can split their votes (except for the vote casting from the custodian).

- (5.2) Vote casting by the proxy
- a) In the event that the grantor has specified the voting instruction in the Proxy Form, the Company will record such votes, together with the registration to attend the meeting of the proxy.
  - b) In the event that the grantor has not specified the voting instruction for any agenda in the Proxy Form, or the voting instruction is unclear, or the meeting considers additional agenda aside from the agenda stipulated in the Proxy Form as well as any changing and adding of the fact thereon, the proxy is able to consider and cast his/her vote as deemed appropriate.
- (5.3) For the agenda of the election of directors to replace those who retire by rotation, shareholders shall cast their entire votes to elect each candidate on an individual basis.

#### 6. Vote counting and announcement

- (6.1) Chairperson of the meeting or any person designated by the Chairperson will inform vote casting procedure before the commencement of the meeting.
- (6.2) Chairperson will announce the vote casting period for each agenda and allow shareholders or proxies to cast their vote via the e-Voting system. Any change to the vote can be exercised until the vote casting period ends.
- (6.3) Upon the end of the defined vote casting period, all votes will be counted immediately according to the counting criteria of each agenda. The announcement of the voting result will be done at the end of such agenda. (6.4) By means of the e-Voting system, there shall be no voting card. Therefore, the voided ballot is not applicable.

A number of shareholders attending the meeting is subject to change at different points of time due to additional attendees registering or exit during the e-Meeting. In addition, the Company will engage a legal advisor and/or a representative(s) to witness and verify the vote counting.

#### Resolutions of the shareholders' meeting require the following votes:

1. In ordinary cases, a resolution of the meeting requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.
2. In other cases, as specified otherwise by-laws or the Company's Articles of Association, a resolution of the meeting shall be in accordance with the laws or the Company's Articles of Association. The Company has remarked the required resolution for each agenda item in the Invitation.
3. In the case of a tie, the Chairperson of the meeting shall have an additional vote as the deciding vote.
4. A shareholder or a proxy who has any special interests in any matter shall not be entitled to vote on such matters



**Guidelines, Method and Procedure for Attending  
the Annual General Meeting of the Shareholders Meeting via Electronic Means (e-Meeting)**

---

To convene the annual general meeting of shareholders via electronic means (e-Meeting) smoothly and in accordance with the defined laws and regulations, the Company has engaged QUIDLAB Company Limited for their service rendered on the system for the e-Meeting. Therefore, shareholders and proxies wishing to attend the meeting via electronic meeting must submit documents proving their identity as specified to the Company within 25 April 2024 the Company shall verify the list of shareholders according to the closing information of the shareholders' register book who have the right to attend the meeting wholly and correctly. After that, the electronic conferencing service provider will send a Link to attend the meeting and the user manual to the Email you have sent to inform the Company. The Link will be sent two days in advance of the meeting date.

**Requesting to attend the meeting via electronic media**

Shareholders wishing to attend the meeting via electronic media must notify their intention to attend the meeting in two ways as follows:

1. Submit your request to attend the meeting by sending information via email or postal mail.
2. Submit your request to attend the meeting by sending information via the link or QR Code


If shareholders wish to notify their intention to attend the meeting via electronic media (E-AGM) by sending information via email or postal:

- 1) Please fill in the document requesting to attend the meeting via electronic media (E-AGM) (Enclosure 8) by specifying your Email and your mobile phone number clearly for registering for the meeting.
- 2) Attach a copy of proof of identity to confirm the right to attend the E-AGM meeting. Guidelines for Appointment of Proxy and Documents Required for Attending the Shareholders' Meeting via Electronic Means (e-Meeting) (Enclosure 7)
- 3) Submit the documents requesting to attend the meeting via electronic media (item 1) and proof of identity together with supporting documents (item 2) by sending to the Company within 25 April 2024 via postal mail [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) or kindly address to

Company Secretary Department  
NFC Public Company Limited  
88 SC Group Building 3<sup>rd</sup> Floor, The Parkland Road,  
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
(For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

If a shareholder wishes to submit a request to attend the meeting via electronic media (E-AGM) via the website or QR Code

1. Request to attend the meeting via Web Browser: Chrome by going to

Scan QR Code	Go to Link
	URL- <a href="https://nfc.focus.vc/registration/">https://nfc.focus.vc/registration/</a>

The system will be available to access from 22-29 April 2024.

2. After logging into the system, the shareholders or proxies must prepare the following information (which should be in line with the shareholders information determined as at the Record Date from the Thailand Securities Depository Co., Ltd.) to fill in through the system:
  - Securities holder registration number
  - Identification Card Number/Passport Number/ Registration Number for juristic person
  - E-Mail address for receiving the Web Link, Username and Password for attending the Meeting
  - Mobile Phone Number
  - Additional documents as follows:
    - Attending in person (Enclosure 6) and original documents to send by post.
    - Proxy to any person who is not the Company's Independent Director / Juristic person (Enclosure 4 and 6) and original documents to send by post.
3. When the Company receives the documents according to item 2 from shareholders or proxies. The Company will check the documents to confirm the right to attend the meeting. After that shareholders or proxies will receive an email with the following details.
  - Username and Password
  - Web Link for attending E-AGM system
  - User manual
4. In case the request is rejected, the Shareholders will receive an e-mail to notify on the details and reason for rejection, then the Shareholder can resubmit through the system.

5. Please keep your username and password confidential. Do not disclose it to others and in case your username and password are lost or not received by 26 April 2024, please contact the Company immediately.
6. Please study the manual on how to use the E-AGM meeting system that the Company has sent to you by e-mail carefully. The system will allow you to register for the meeting 1 hours before the start of the meeting.
7. For the voting method during the E-AGM meeting, you can vote on each agenda by voting "Agree" or "Disagree" or "Abstain". In case you do not vote for any agenda, your vote will be counted as "Agree" automatically.
8. In case you encounter technical problems while using the E-AGM meeting system before the meeting or during the meeting, please contact Quidlab, the E-AGM conference system provider of the Company. The channel to contact Quidlab can be found in the email that has sent username and password to you.



Registration Form for attending the E-AGM

Written.....

Date.....Month.....Year.....

We.....Nationality.....Address No.....

Road.....Sub-District.....District.....

Province.....Postal Code.....Cell Phone.....

Shareholder registration number.....as a shareholder of.....

Holding a total number of .....share

I hereby confirm that I will to attend the meeting and cast the votes in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on 29 April 2024 at 14.00 pm. which will be held through Electronic Media (E-AGM), by;

Attending the E-AGM by myself, please send me a username and password, together with the Weblink for attending the E-AGM, to my email at.....

Appointing

Mr./Ms.....

as a proxy to attend the E-AGM. Please send a Username and Password, together with Weblink for attending the E-AGM to his/her email at.....

Sign .....Shareholder

(.....)

Sign .....Proxy

(.....)



**Note:**

Shareholders can send this “Registration form for attending the E-AGM” which has been completely filled out, along with an identification document for inspection at the E-AGM attending right, to the Company **by 25 April 2024** via the following channels:

- **Email:** [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) or
- **Post:**

Company Secretary Office,

NFC Public Company Limited

At 88 SC Group Building, The Parkland Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260



Form 56-1 One Report of 2023 – Requisition Form

To Shareholders,

NFC Public Company Limited has prepared the annual report for the year 2023 in QR code format to promote awareness of reducing global warming, in compliance with the announcement of the Department of Business Development. The company has distributed it to shareholders along with the invitation letter to this meeting.

However, shareholders, who would like to receive the 2023 Annual Report (Thai version), are requested to fill this form and send it back to us via email: secretaryoffice@nfc.co.th, then, the Company will deliver to shareholders.

I.....

E-Mail: ..... Would like to receive the 2023 56-1 One Report (Book) in Thai Version.

Delivered to:

- Address in Shareholders' Register
- Other address (Please complete the form below.)

No.....Moo.....Village.....

Soi.....Road.....

Sub-District.....District.....

Province.....Zip Code .....

Telephone.....Fax no.....

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

## Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of NFC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total amount of \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
 If choosing No. / please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
 The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
 Mr.Poomchai Wacharapong

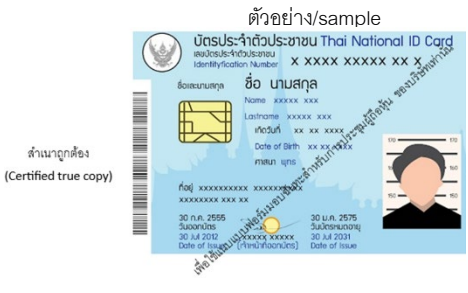
นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ  
 Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
 Please attach the copy of ID card duly certified by shareholder and proxy



ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
2. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Nationality

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of NFC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. / please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong

นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2023.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation

วาระที่ 4.1 นุมัติการเลือกตั้ง ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda 4.1 To reappoint Dr. Kurujit Nakornthap as Chairman of the Audit Committee and Independent director of the Company for another term

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 4.2** อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.วีรกร อ่องสกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**Agenda 4.2** To reappoint Dr. Weerakorn Ongsakul as an Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director of the Company for another term

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                      งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                      งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                      งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 7** To consider any matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                      งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

Please attach the copy of ID card duly certified by shareholder and proxy



ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting vote.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
4. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
 In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy Form as attached as deemed appropriate
5. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.

**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to the Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **NFC Public Company Limited**, for the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject Flection of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
  งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
  งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
  งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
  งดออกเสียง Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(for foreign investors who appoint custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Nationality \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of NFC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding a total amount of \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. / please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong

นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2023.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation

วาระที่ 4.1 **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda 4.1 To reappoint Dr. Kurujit Nakornthap as Chairman of the Audit Committee and Independent director of the Company for another term

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 4.2** **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.วีรกร อ่องสกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

**Agenda 4.2** To reappoint Dr. Weerakorn Ongsakul as an Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director of the Company for another term

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 7** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 7** To consider any matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาต้องถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

Please attach the copy of ID card duly certified by shareholder and proxy



ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ( )	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น  
 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 Documents required to be submitted with this proxy form are:
  - (1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
  - (2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C
6. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.

**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
Attachment to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **NFC Public Company Limited**, for the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda

Subject **Flection of directors (continue).**

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
 งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
 งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
 งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย Approve     
  ไม่เห็นด้วย Disapprove     
 งดออกเสียง Abstain